

„Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Inter Cars S.A. prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”) („**Spółka**”), w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 31 z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027 („**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie art. 430, 448 i art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks Spółek Handlowych**”) warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda („**Akcje Serii H**”, „**Nowe Akcje**”)
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Nowych Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych (zdefiniowanych poniżej), które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Nowych Akcji będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie Programu Motywacyjnego określonym uchwałą zarządu Spółki („**Zarząd**”) i zatwierdzonym uchwałą rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”).
4. Prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane w terminie wskazanym w regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
5. Nowe Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu jednego miesiąca poprzedzającego bezpośrednio dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto niniejszą Uchwałę, pomniejszonej o 5%.
6. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 6.1 jeżeli Nowe Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, Nowe Akcje będą uczestniczyć w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;

- 6.2** jeżeli Nowe Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych do końca roku obrotowego – Nowe Akcje będą uczestniczyć w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
7. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Nowych Akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji do obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW akcji powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do wyjątków od obowiązku jego sporządzania wskazanych w art. 1 ust. 5 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym-
2. Nowe Akcje będą wydawane w formie zdematerializowanej. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Nowych Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW

§ 3.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu Spółki, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o wyemitowaniu nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H każdy („Warranty

- Serii A**”, „**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
2. Warranty Serii A będą emitowane na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
 3. Warranty Serii A mogą zostać zaoferowane do objęcia przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i objęcia warrantów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego tj.:
 - 3.1 członków Zarządu, którzy zostali wymienieni w uchwale rady nadzorczej Spółki w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz objęcia Programem Motywacyjnym członków Zarządu;
 - 3.2 osoby inne niż członkowie Zarządu, które zostały wymienione w uchwale Zarządu Spółki w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz objęcia Programem Motywacyjnym pracowników i współpracowników Spółki lub spółek Grupy oraz członków zarządu spółek Grupy; oraz
 - 3.3 w przypadku śmierci uczestnika Programu Motywacyjnego, inne osoby (w szczególności spadkobierców, zapisobiorców) na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego
 4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
 5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie zdematerializowanej.
 6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Warranty mogą podlegać dziedziczeniu. Szczegółowe zasady wykonywania praw z warrantów subskrypcyjnych w przypadku śmierci uczestnika Programu Motywacyjnego zostaną określone w odpowiednim regulaminie
 7. Każdy Warrant Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej wskazanej w § 1 ust. 5 powyżej.
 8. Warranty Serii A będą wykonane na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego po upływie okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały weryfikacyjnej zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
 9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
 10. Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym w niniejszej uchwale, w statucie Spółki dodaje się § 6a o następującej treści:

„§6 a

1. Na podstawie uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Inter Cars S.A. prawa poboru, emisji

warrantów subskrypcyjnych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda („**Akcje Serii H**”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Inter Cars S.A. prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz wykonywania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w Regulaminie, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia łącznej liczby Warrantów Serii A, które mogą zostać zaoferowane do objęcia na podstawie niniejszej Uchwały
3. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi wraz z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 4 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym wobec braku wystarczającej większości dla podjęcia uchwały, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.362.380 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 1.969.928 głosów przeciw i oddano 585.188 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.